

辽宁东戴河新区营商环境建设局

2022年预算公开信息

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实省委省政府、市委市政府、县委县政府、东戴河新区党工委和管委会关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策，组织起草相关地方规范性文件并组织实施，贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

(二) 拟订全区营商环境建设工作规划和年度计划，拟定加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调新区各部门营商环境建设工作。

(三) 负责全区营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

(四) 配合有关部门对全区贯彻落实县委、县政府、东戴河新区党工委和管委会优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

- 3 -

(五) 负责推进全区简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作，指导新区各部门简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

(六) 负责新区行政审批及企业投资项目承诺制改革，以及相关工作体系、体制机制创新等工作。

(七) 负责对新区部门进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

(八) 负责新区投资项目、经贸商务、规划建设、城市管理、文教卫生、社会事务等方面的行政审批服务及相关事项。

(九) 负责全区行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全县行政审批工作和各级公共行政服务中心及代办机构建设。

(十) 完成县委、县政府、东戴河新区党工委和管委会交办的其他任务

二、单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算汇总表（经济科目）
- 四、收支预算总表（政府性基金）
- 五、政府性基金收入支出明细表（经济科目）
- 六、纳入专户收费支出明细表（经济科目）
- 七、一般公共预算预算总表
- 八、一般公共预算支出汇总表（功能科目）
- 九、一般公共预算支出汇总表（经济科目）
- 十、一般公共预算基本支出明细表—工资福利
- 十一、一般公共预算基本支出明细表—商品服务
- 十二、一般公共预算基本支出明细表—对个人和家庭
- 十三、财政拨款收支总表
- 十四、财政拨款安排基本支出明细表
- 十五、非税收入安排基本支出明细表
- 十六、项目支出明细表
- 十七、非税收入征收计划表
- 十八、单位基本信息表
- 十九、政府采购明细表
- 二十、政府购买服务预算表
- 二十一、预算绩效目标表
- 二十二、三公经费总表

第三部分 部门预算情况说明

一、2022年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，辽宁东戴河新区营商环境建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。2022年收支总预算124.46万元。

二、2022年预算收支增减变化情况说明

2022年收入总预算数124.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入：124.46万元。预算支出124.46万元，其中：工资福利支出：72.34万元，商品服务支出运行经费10.12万元，对个人和家庭补助支出0万元，项目支出42万元。

2022年一般公共预算拨款比2021年预算减少26.16万元，工资福利支出减少5.86万元，主要是节约开支；商品服务支出减少11.98万元，主要原因是节约开支；对个人和家庭补助支出增加/减少0万元。

三、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数25万元，其中：公务接待费0万元；公务用车运行费5万元，公务用车购置费20万元。三公经费比上年预算数减少5万元，主要原因：减少公务用车运行费

四、部门预算政府采购等情况说明

2022年政府采购预算安排20万元，主要是安排公务用车购置。

五、部门预算绩效目标等情况说明

2022年我部门安排0个项目，项目支出0万元，按照相关文件要求，我部门所有项目支出全部编制绩效目标，详见项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目
4. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5. 政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年辽宁东戴河部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	124.46	一、一般公共服务支出	104.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.01
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	1.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	5.95
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	124.46	本年支出合计	124.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	124.46	支 出 总 计	124.46

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	124.46	82.46	72.34	10.12	42.00
802009	辽宁东戴河新区营商环境建设局	124.46	82.46	72.34	10.12	42.00
201	一般公共服务支出	104.15	64.15	54.03	10.12	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.15	64.15	54.03	10.12	40.00
2010350	事业运行	84.15	64.15	54.03	10.12	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	8.35		
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35	8.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	8.35		
210	卫生健康支出	5.01	4.01	4.01		1.00
21004	公共卫生	1.00				1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00				1.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	4.01		
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	4.01		
213	农林水支出	1.00				1.00

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21303	水利	1.00				1.00
2130314	防汛	1.00				1.00
221	住房保障支出	5.95	5.95	5.95		
22102	住房改革支出	5.95	5.95	5.95		
2210201	住房公积金	5.95	5.95	5.95		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	124.46	一、本年支出	124.46
（一）一般公共预算拨款收入	124.46	（一）一般公共服务支出	104.15
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	8.35
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	5.01
二、上年结转		（四）农林水支出	1.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	5.95
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	124.46	支 出 总 计	124.46

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	124.46	82.46	72.34	10.12	42.00
802009	辽宁东戴河新区营商环境建设局	124.46	82.46	72.34	10.12	42.00
201	一般公共服务支出	104.15	64.15	54.03	10.12	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.15	64.15	54.03	10.12	40.00
2010350	事业运行	84.15	64.15	54.03	10.12	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	8.35		
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35	8.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	8.35		
210	卫生健康支出	5.01	4.01	4.01		1.00
21004	公共卫生	1.00				1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00				1.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	4.01		
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	4.01		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
213	农林水支出	1.00				1.00
21303	水利	1.00				1.00
2130314	防汛	1.00				1.00
221	住房保障支出	5.95	5.95	5.95		
22102	住房改革支出	5.95	5.95	5.95		
2210201	住房公积金	5.95	5.95	5.95		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	82.46	72.34	10.12
802009	辽宁东戴河新区营商环境建设局	82.46	72.34	10.12
301	工资福利支出	72.34	72.34	
30101	基本工资	31.19	31.19	
30102	津贴补贴	20.19	20.19	
30103	奖金	2.60	2.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	8.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	5.95	5.95	
302	商品和服务支出	10.12		10.12
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.82		1.82

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	25.00		25.00	20.00	5.00	
802009 辽宁东戴河新区营商环境建设局	25.00		25.00	20.00	5.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度预算收入							
年度预算支出	年度部门预算支出						
	人员类项目			其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限